NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 29.10.2026

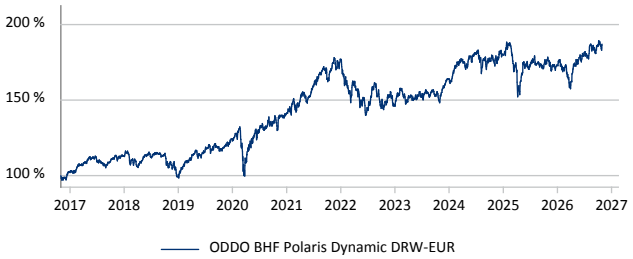
ODDO BHF Polaris Dynamic DRW EUR

ISIN: LU0319577374 WKN: A0M009 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageen…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	25,08 %	-16,69 %	11,29 %	9,82 %	-3,65 %	7,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,38 %	7,87 %	1,99 %	6,43 %	5,16 %
Rendite	7,92 %	5,38 %	25,55 %	10,37 %	86,61 %	160,37 %
Volatilität	11,62 %	11,20 %	11,92 %	12,63 %	13,24 %	14,40 %
Sharpe Ratio	0,63	0,29	0,42	-0,01	0,42	0,30
Max. Verlust	-10,91 %	-11,74 %	-19,23 %	-21,43 %	-24,67 %	-46,56 %

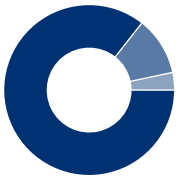
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 85,64 %
- Kasse 11,08 %
- Investmentfonds 3,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	19,26 %
2. Finanzdienstleistungen	16,52 %
3. Unternehmensführung und -beratung	15,78 %
4. Verlagswesen	4,92 %
5. Energieversorgung	3,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	41,18 %
2. Vereinigtes Königreich	10,65 %
3. Deutschland	5,77 %
4. Frankreich	5,31 %
5. Spanien	3,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	4,33 %
2. Microsoft Corp.	4,24 %
3. Thermo Fisher Scientific, Inc.	3,22 %
4. Alphabet, Inc. - Class C	2,80 %
5. !Rio Tinto	2,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ODDO BHF Asset Management Lux
Internet:	www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum:	22.10.2007
Fondsvolumen:	669,75 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,77 (21.01.2026)
Transaktionskosten in %:	0,32
Performancegebühr:	Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com